

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2023-074

## 银川威力传动技术股份有限公司

### 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期		年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	125,255,095.78	223,426,811.08	223,426,811.08	-43.94%	415,975,008.80	424,170,576.06	424,170,576.06	-1.93%
归属于上 市公司股 东的净利 润(元)	2,114,984.75	28,013,269.02	28,013,269.02	-92.45%	24,792,496.21	45,516,138.15	45,516,138.15	-45.53%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 (元)	-2,866,160.86	26,164,112.04	26,164,112.04	-110.95%	7,852,319.24	35,308,253.89	35,308,253.89	-77.76%
经营活动 产生的现 金流量净 额(元)	-	-	-	-	-65,374,048.83	-6,160,618.96	-6,160,618.96	-961.16%
基本每股 收益(元/ 股)	0.04	0.52	0.52	-92.31%	0.44	0.84	0.84	-47.62%
稀释每股 收益(元/ 股)	0.04	0.52	0.52	-92.31%	0.44	0.84	0.84	-47.62%

加权平均净资产收益率	0.43%	11.59%	11.59%	-11.16%	7.03%	19.54%	19.54%	-12.51%
	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后			调整后	
总资产（元）	1,513,109,078.24		1,031,275,975.16	1,031,303,844.68				46.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	825,731,254.42		278,447,419.00	278,475,288.52				196.52%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

## （二）非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,134,876.88	16,998,224.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,182.19	79,591.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		45,274.81	
小计	5,164,059.07	17,123,090.43	

减：所得税影响额	182,913.46	182,913.46	
合计	4,981,145.61	16,940,176.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还 45,274.81 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目变动情况

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动说明
货币资金	405,442,193.52	96,349,125.42	320.81%	主要系收到精密减速器研发生产项目募集资金所致
交易性金融资产	20,000,000.00		100.00%	主要系本期购买理财增加所致
应收账款	388,292,524.62	297,447,980.38	30.54%	主要系营业收入尚未到期回款所致
应收款项融资	34,502,064.99	63,487,942.74	-45.66%	主要系票据结算收款减少所致
预付款项	8,772,641.57	3,697,915.81	137.23%	主要系预付材料采购款增加所致
存货	107,135,879.64	76,274,210.75	40.46%	主要系生产备货增加所致
其他流动资产		8,218,412.11	-100.00%	主要系募集资金到位，预付上市费用冲减发行费用所致
固定资产	342,886,915.09	87,977,854.72	289.74%	主要系募集资金项目厂房达到预定可使用状态，结转固定资产所致

在建工程	60,822,810.88	254,136,088.61	-76.07%	原因同固定资产
使用权资产	10,108,662.96	18,518,470.79	-45.41%	主要系使用权资产按期摊销所致
应付票据	44,147,170.26	99,691,322.19	-55.72%	主要系公司票据结算待付款减少所致
应交税费	8,647,685.04	1,669,320.87	418.04%	主要系应交增值税增加所致
其他应付款	4,376,478.07	8,129,615.74	-46.17%	主要系应付保证金减少所致
其他流动负债	23,697,997.11	11,259,659.94	110.47%	主要系未终止确认应收票据等增加所致
长期应付款		757,942.69	-100.00%	主要融资租赁借款到期偿付所致
股本	72,383,232.00	54,287,232.00	33.33%	公司发行上市股本规模增加所致
资本公积	598,999,664.01	62,059,739.92	865.20%	主要系公司发行上市，溢价计入资本公积所致

## 利润表项目变动情况

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动说明
税金及附加	2,142,561.30	1,015,144.12	111.06%	主要系增值税增加，相应附加税增加所致
销售费用	9,521,113.99	5,753,566.46	65.48%	主要系（1）销售人员数量增加，相应销售人员工资增加；（2）差旅费用增加所致
管理费用	27,107,447.00	20,127,217.26	34.68%	在建工程转固后折旧费用增加所致
财务费用	9,723,409.69	4,365,434.97	122.74%	在建工程转固，费用化利息支出增加所致
投资收益	-2,768,731.07	-4,767,735.54	41.93%	主要系金融资产终止确认损失减少所致
资产减值损失	-1,811,620.47	902,807.21	-300.67%	主要系合同质保金增加，相应计提的坏账准备增加所致
营业外收入	9,183,341.44	5,475,596.12	67.71%	本期取得的政府补助增加所致
所得税费用	-683,730.17	3,918,922.14	-117.45%	考虑 2022 年第四季度固定资产加计扣除留抵影响；当期应纳税所得额下降，相应当期所得税费用下降

现金流量表项目变动情况

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-65,374,048.83	-6,160,618.96	-961.16%	本期票据解付金额和保证金支付金额较去年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-105,818,064.92	-172,126,304.79	38.52%	为在建工程支付的工程款较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	513,466,951.77	177,550,047.93	189.20%	收到精密减速器研发生产项目募集资金
现金及现金等价物净增加额	342,274,838.02	-736,875.82	46549.46%	收到精密减速器研发生产项目募集资金

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,082	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李阿波	境内自然人	48.74%	35,280,000	35,280,000		
李想	境内自然人	20.89%	15,120,000	15,120,000		
苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	2,171,488	2,171,488		
宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.87%	630,000	630,000		
银川市产业基金管理有限公司	国有法人	0.75%	542,872	542,872		
宁夏正和凤凰壹号股权投资	境内非国有法人	0.75%	542,872	542,872		

合伙企业（有限合伙）						
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.37%	267,593	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.36%	260,009	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.19%	137,765	0		
欧阳华	境内自然人	0.17%	119,700	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
华泰证券股份有限公司			267,593	人民币普通股	267,593	
中国国际金融股份有限公司			260,009	人民币普通股	260,009	
国泰君安证券股份有限公司			137,765	人民币普通股	137,765	
欧阳华			119,700	人民币普通股	119,700	
华泰金融控股（香港）有限公司—华泰新瑞基金			104,638	人民币普通股	104,638	
香港中央结算有限公司			98,900	人民币普通股	98,900	
池云浪			92,000	人民币普通股	92,000	
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10（R）			77,238	人民币普通股	77,238	
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金			72,586	人民币普通股	72,586	
云程测试 2 号私募证券投资基金			71,317	人民币普通股	71,317	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李阿波与李想为父子关系。宁夏正和凤凰壹号股权投资合伙企业（有限合伙）与宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人同为正禾（银川）私募基金管理有限公司。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，公司股东欧阳华通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 119,700 股，实际合计持有 119,700 股。					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

### （三）限售股份变动情况

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市

根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,096,000 股，根据深圳证券交易所《关于银川威力传动技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕714 号），公司获准在深交所创业板上市。公司证券简称“威力传动”，股票代码“300904”，正式上市交易日为 2023 年 8 月 9 日，上市后公司总股份数为 72,383,232 股。

### 2、2023 年半年度利润分配

公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议和 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司于 2023 年 9 月 19 日披露了《2023 年半年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为 2023 年 9 月 26 日，除权除息日为 2023 年 9 月 27 日。2023 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 72,383,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.50 元（含税），合计派发现金股利 32,572,454.40 元（含税）；本半年度不送股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：银川威力传动技术股份有限公司

2023 年 09 月 30 日



单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	405,442,193.52	96,349,125.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	23,611,764.22	20,054,463.15
应收账款	388,292,524.62	297,447,980.38
应收款项融资	34,502,064.99	63,487,942.74
预付款项	8,772,641.57	3,697,915.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,538,113.49	4,082,710.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,135,879.64	76,274,210.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,218,412.11
流动资产合计	991,295,182.05	569,612,760.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	342,886,915.09	87,977,854.72
在建工程	60,822,810.88	254,136,088.61
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	10,108,662.96	18,518,470.79
无形资产	40,693,362.88	41,128,198.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,938,592.53	3,389,377.42
递延所得税资产	7,039,791.10	5,915,990.54
其他非流动资产	56,323,760.75	50,625,103.15
非流动资产合计	521,813,896.19	461,691,083.87
资产总计	1,513,109,078.24	1,031,303,844.68
流动负债：		
短期借款	166,225,874.59	140,844,050.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,147,170.26	99,691,322.19
应付账款	225,902,604.75	232,481,083.54
预收款项		
合同负债	4,343,306.59	4,189,691.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,115,405.67	8,323,063.17
应交税费	8,647,685.04	1,669,320.87
其他应付款	4,376,478.07	8,129,615.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,051,256.56	17,197,564.97
其他流动负债	23,697,997.11	11,259,659.94
流动负债合计	504,507,778.64	523,785,372.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	143,236,881.48	185,443,212.01
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	8,441,565.02	10,236,806.45
长期应付款		757,942.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,021,224.56	2,071,423.94
递延收益	29,170,374.12	30,533,798.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,870,045.18	229,043,183.49
负债合计	687,377,823.82	752,828,556.16
所有者权益：		
股本	72,383,232.00	54,287,232.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,999,664.01	62,059,739.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,658,116.98	20,658,116.98
一般风险准备		
未分配利润	133,690,241.43	141,470,199.62
归属于母公司所有者权益合计	825,731,254.42	278,475,288.52
少数股东权益		
所有者权益合计	825,731,254.42	278,475,288.52
负债和所有者权益总计	1,513,109,078.24	1,031,303,844.68

法定代表人：李阿波    主管会计工作负责人：李娜    会计机构负责人：寇冬菊

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	415,975,008.80	424,170,576.06
其中：营业收入	415,975,008.80	424,170,576.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,829,349.53	380,182,716.65

其中：营业成本	322,655,066.38	325,129,478.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,142,561.30	1,015,144.12
销售费用	9,521,113.99	5,753,566.46
管理费用	27,107,447.00	20,127,217.26
研发费用	30,679,751.17	23,791,875.06
财务费用	9,723,409.69	4,365,434.97
其中：利息费用	10,852,138.39	6,488,897.68
利息收入	1,526,191.25	312,784.63
加：其他收益	7,943,499.09	6,280,345.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,768,731.07	-4,767,735.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,804,269.15	-4,544,594.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,579,632.12	-2,436,658.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,811,620.47	902,807.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,256.04

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,929,174.70	43,968,874.75
加：营业外收入	9,183,341.44	5,475,596.12
减：营业外支出	3,750.10	9,410.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,108,766.04	49,435,060.29
减：所得税费用	-683,730.17	3,918,922.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,792,496.21	45,516,138.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,792,496.21	45,516,138.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	24,792,496.21	45,516,138.15
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,792,496.21	45,516,138.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,792,496.21	45,516,138.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.84
（二）稀释每股收益	0.44	0.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李阿波      主管会计工作负责人：李娜      会计机构负责人：寇冬菊

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	296,422,381.47	369,038,820.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,170,066.70	4,961,625.77
收到其他与经营活动有关的现金	193,488,130.87	153,215,565.45

经营活动现金流入小计	512,080,579.04	527,216,011.33
购买商品、接受劳务支付的现金	295,671,691.51	345,950,249.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	69,883,059.74	59,897,158.71
支付的各项税费	20,142,143.04	16,009,162.03
支付其他与经营活动有关的现金	191,757,733.58	111,520,060.43
经营活动现金流出小计	577,454,627.87	533,376,630.29
经营活动产生的现金流量净额	-65,374,048.83	-6,160,618.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,193.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,059,525.00
投资活动现金流入小计		2,093,718.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,818,064.92	174,220,022.79
投资支付的现金	20,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,818,064.92	174,220,022.79
投资活动产生的现金流量净额	-105,818,064.92	-172,126,304.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	582,720,908.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	204,694,067.96	221,647,324.68
收到其他与筹资活动有关的现金		17,000,000.00

筹资活动现金流入小计	787,414,975.96	238,647,324.68
偿还债务支付的现金	207,712,427.93	37,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,865,164.18	7,606,397.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	25,370,432.08	15,690,879.44
筹资活动现金流出小计	273,948,024.19	61,097,276.75
筹资活动产生的现金流量净额	513,466,951.77	177,550,047.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	342,274,838.02	-736,875.82
加：期初现金及现金等价物余额	22,895,965.66	6,844,710.50
六、期末现金及现金等价物余额	365,170,803.68	6,107,834.68

## （二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	27,869.52	
未分配利润	27,869.52	

## （三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

银川威力传动技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日